

江北新区葛塘街道项目预算绩效自评价情况表

2024年度

项目名称	环境综合整治						
年度绩效目标	进一步提升城市精细化管理，加强辖区各项基础设施建设，为居民创建一个基础设施完善，环境卫生整洁，市容秩序良好的生活环境						
年度绩效目标完成情况	按要求完成年度任务考核，城市精细化管理水平有所提升，基础建设不断强化，居民生活环境整洁卫生，市容秩序不断提高。						
项目资金 (万元)	全年预算数		实际执行数		执行率		是否偏差
	166.00		160.86		96.90%		是
一级指标（固化分值）	二级指标（固化）	三级指标（固化分值）	年初计划值	实际完成值	分值	得分	未完成指标原因分析
决策（12）	项目立项（4）	立项依据充分性（2）	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性（2）	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标（4）	绩效目标合理性（2）	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性（2）	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入（4）	预算编制科学性（2）	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性（2）	合理	达成预期目标	2	2	
	过程（18）	资金到位率（3）	96.90%	达成预期目标	3	2.5	落实过紧日子要求，控制支出规模
		预算执行率（3）	96.90%	达成预期目标	3	2.5	部分款项暂未支付
		资金使用合规性（4）	合规	达成预期目标	4	4	
		管理制度健全性（2）	健全	达成预期目标	2	2	
	组织实施（8）	制度执行有效性（6）	有效	达成预期目标	6	6	
产出指标（30）	数量指标	完成城市治理各项考核目标任务	完成	达成预期目标	10	10	
	质量指标	完成城市治理各项考核目标任务	完成	达成预期目标	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期目标	10	10	
效益指标（30）	社会效益	提升居民生活满意度、生活幸福感	提高	达成预期目标	30	30	
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意率	≥95%	96%	10	10	
自评分析	项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）	一、1-12月工单应急回复（劳务） 1.回复市工单。 2.回复区工单。 3.对辖区内环境卫生存在的问题应急处置。 4.对辖区内存在安全隐患的户外广告等设施的应急处置。 5.关于城市治理方面突发性问题的应急保障处置。 6.四清、四拆、四整治环境再提升常态化、突发性工作应急处置。 二、小广告市场化、标准化治理服务 三、城市治理宣传 四、停车秩序车辆清拖					
	主要成效（通过绩效评价总结的成效）	1、完成月度、年度城市治理考核； 2、进一步提升辖区市容卫生环境，提升居民生活满意度、生活幸福感； 3、进一步提升城市精细化管理水平，完善辖区内基础设施建设，美化、序化、亮化人居环境。					
	存在问题（按照决策、过程、履职、效益分别归类撰写）	落实过紧日子要求，预算资金未到位，故有费用未能支付，造成预算执行率未达预期					
	整改措施（针对存在的问题，分别提出相关整改措施）	强化与新区部门的对接，控制支出规模					